

Số: 09 /BB – ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần than Miền Trung, trụ sở chính tại 775 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400458027 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp ngày 30/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/10/2023.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần than Miền Trung bắt đầu lúc 10h00 ngày 11/4/2025 tại Văn phòng Công ty cổ phần than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Toàn thể các Cổ đông công ty Cổ phần than Miền Trung; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát công ty, Kế toán trưởng Công ty.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội:

Đại hội do Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa.

Chủ tọa đề cử ông Đoàn Mạnh Linh làm thư ký Đại hội để ghi chép diễn biến và lập Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.

Chủ tọa đề cử Ông Đoàn Mạnh Linh kiểm soát phiếu biểu quyết thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi kiểm tra các điều kiện theo quy định, Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Than Miền Trung là 56.025.900.000 đồng, tương ứng với 5.602.590 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 57 cổ đông, sở hữu 5.602.590 cổ phần, trong đó có 01 cổ đông pháp nhân là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, do Ông Phạm Tuấn Ngọc làm đại diện, nắm giữ 1.526.490 cổ phần, chiếm 27,25% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 09 cổ đông đại diện cho 5.445.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 04 cổ đông, sở hữu 5.381.600 cổ phần chiếm 96,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông ủy quyền là: 05 cổ đông, sở hữu 64.260 cổ phần, chiếm 1,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Có 48 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 156.730 cổ phần, chiếm 2,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự được các cổ đông vắng mặt ủy quyền bằng văn bản, và đã nộp đủ cho ban tổ chức Đại hội theo quy định.

- Việc công bố thông tin trên website của Công ty, thông báo tổ chức Đại hội, tài liệu và thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông, văn bản ủy quyền được tiến hành đúng trình tự theo quy định.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần than Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành.

II. Nội dung đại hội :

1. Thông qua chương trình Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2024, kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2025, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2024; Báo cáo của Công ty kiểm toán;

- Các báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2024, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025;

- Trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

- Bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Phần trình bày các báo cáo trước đại hội:

- Chủ tọa trình bày Báo cáo về quản trị của HĐQT Công ty năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2025.

- Chủ tọa trình báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024; Trình phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/03/2025).

- Chủ tọa trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/03/2025).

- Ông Trần Văn Thúc - Kế toán trưởng Công ty trình báo cáo tài chính năm 2024; trình báo cáo kết luận của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC về Báo cáo tài chính năm 2024; trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024 của công ty.

- Ông Nguyễn Minh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024; Trình báo cáo Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Ông Nguyễn Minh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát công ty Trình Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 28/03/2025.).

III. Ý kiến của các Cổ đông tham dự:

- Tập đoàn TKV có ý kiến bằng văn bản số 1922/TKV-KSNB ngày 05/4/2025 về việc “Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần than Miền Trung”.

IV. Nội dung Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tán thành: 5.445.860 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch đầu tư năm 2025.

- Tán thành: 5.445.860 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2024: Chi trả cổ tức 2024 là 5% tương ứng số tiền 2.801.295.000 đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 512.605.511 đồng, trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp 155.445.750 đồng.

- Tán thành: 5.445.860 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2024.

- Tán thành: 5.445.860 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

5. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán;

- Tán thành: 5.445.860 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 3,5%:

- Tán thành: 5.445.860 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.



- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

7. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

- Tán thành: 5.445.860 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

8. Biểu quyết thông qua việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024; Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2025.

- Tán thành: 5.445.860 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

9. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty.

- Tán thành: 5.445.860 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

10. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện nay đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Điều lệ công ty, Đại hội bầu 03 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát. Các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ứng cử, đề cử bằng văn bản:

Cổ đông Vĩnh Như sở hữu và đại diện 3.910.970 cổ phần, tương đương 69,81 % vốn điều lệ đề cử Ông: Vĩnh Như và Ông: Hồ Anh Khoa tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030; Đề cử Ông: Nguyễn Mạnh Hùng và Bà Đặng Thị Bích Vân tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Như vậy số lượng đề cử, ứng cử tham gia bầu HĐQT còn thiếu 1 nhân sự, số lượng đề cử, ứng cử tham gia bầu BKS còn thiếu 1 nhân sự. Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT công ty sẽ đề cử thêm 01 thành viên để bầu vào HĐQT, 01 thành viên để bầu vào BKS. Thay mặt HĐQT, ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT đề cử ông Phạm Tuấn Ngọc để bầu vào HĐQT, đề cử Ông Nguyễn Minh Hùng để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.)

Như vậy số lượng đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đủ số lượng theo quy định của Điều lệ công ty. Ban Tổ chức Đại hội trân trọng thông báo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được

bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Những người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:**

- Ông Vĩnh Như trúng cử với số phiếu là: 7.000.000 phiếu
- Ông Hồ Anh Khoa trúng cử với số phiếu là: 4.758.110 phiếu
- Ông Phạm Tuấn Ngọc trúng cử với số phiếu là: 4.579.470 phiếu

*** Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát:**

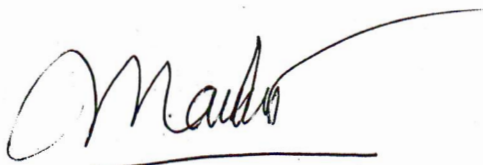
- Ông Nguyễn Minh Hùng trúng cử với số phiếu là: 6.579.470 phiếu
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử với số phiếu là: 4.879.055 phiếu
- Bà Đặng Thị Bích Vân trúng cử với số phiếu là: 4.879.055 phiếu

V. Kết thúc và bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe toàn văn Biên bản của Đại hội và biểu quyết tán thành 100% số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự đồng ý nội dung Biên bản.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần than Miền Trung bế mạc cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Mạnh Linh



Vĩnh Như



Số: 10 /NQ - TMT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Miền Trung;
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần than Miền Trung ngày 11/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Sản phẩm chủ yếu		
1.1	Than mua	tấn	60 000
1.2	Than tiêu thụ	tấn	60 000
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	150 000
3	Giá vốn hàng hóa bán ra	Tr.đ	129 000
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	21 000
*	<i>Giá trị sản xuất tính lương</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>19 000</i>
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	18 500
5.1	Chi phí trung gian	Tr.đ	8 000
5.2	Giá trị gia tăng	Tr.đ	10 500
	-KHTS	Tr.đ	1 100
	-Tiền lương	Tr.đ	7 220
	-Bảo hiểm	Tr.đ	710
	-Thuế trong giá thành	Tr.đ	1 500
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2 500
7	KH chi trả cổ tức	%	3.5
8	Lao động, thu nhập, đơn giá tiền lương		
	- Lao động định mức	ng	60

	- Tiền lương bình quân	1.000 đ	10 000
	- Đơn giá tiền lương/ (1.000đ GTSX)		380
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	0

Điều 3: Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2024: Chi trả cổ tức 2024 là 5% tương ứng số tiền 2.801.295.000 đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 512.605.511 đồng, trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp 155.445.750 đồng.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2024.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 3,5%.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

Điều 8: Thông qua Kết quả thực hiện tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2025.

Điều 9: Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty.

Điều 10. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các thành viên:

- 1/ Ông Vĩnh Như
- 2/ Ông Phạm Tuấn Ngọc
- 3/ Ông Hồ Anh Khoa

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các thành viên:

- 1/ Ông Nguyễn Minh Hùng
- 2/ Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- 3/ Bà Đặng Thị Bích Vân

Điều 11: Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT thực hiện quyền quản trị và điều hành công ty. Căn cứ tình hình thực tế, quyết định các biện pháp để thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vĩnh Như